

LHV Pensionifond Indeks III

Investeeringute ülevaade seisuga

31.07.2026

Fondi osaku või aktsia nimetus	Fondivalitseja	Fondi päritoluriik	ISIN-kood	Valuuta			Keskmine soetushind ühikule (EUR)**	Keskmine soetusväärtus kokku (EUR)**	Turuväärtus ühikule (EUR)	Turuväärtus kokku (EUR)	Osakaal fondi varade puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul	
1. Väärtpaberid							91 337 520		117 718 618	99.19%	99.67%		
Fondiosakud							91 337 520		117 718 618	99.19%	99.67%		
Aktsiafondid							91 337 520		117 718 618	99.19%	99.67%		
Amundi Prime Global UCITS ETF	Amundi Asset Management	Iirimaa	IE000QIF5N15	EUR	27.36		17 264 585	42.35	26 722 850	22.52%			
db x-trackers MSCI Emerging Markets Index UCITS	Xtrackers	Iirimaa	IE00BTJRMF35	EUR	54.35		3 168 575	77.45	4 515 102	3.80%			
HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF	HSBC ETFs plc	Iirimaa	IE000MWUQBJ0	EUR	72.41		10 171 083	80.57	11 317 668	9.54%			
HSBC MSCI Emerging Markets UCITS	HSBC Global Asset Management UK	Iirimaa	IE00B5SSQT16	EUR	10.14		23 362 828	14.16	32 618 880	27.49%			
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	Iirimaa	IE00BK4GZ66	EUR	28.61		3 576 100	45.31	5 663 750	4.77%			
iShares MSCI USA UCITS ETF	iShares MSCI USA UCITS ETF	Iirimaa	IE00B52SFD06	EUR	671.90		873 470	669.80	870 740	0.73%			
SPDR S P 500 UCITS ETF	SSGA SPDR ETFs Europe II PLC	Iirimaa	IE000XZSV718	EUR	14.66		30 395 300	15.98	33 141 483	27.93%			
AMUNDI PRIME JAPAN UCITS ETF	Amundi	Luksemburg	LU2089238385	EUR	31.79		2 525 579	36.10	2 868 145	2.42%			
Krediidiasutuse nimi	Hoiuse liik	Päritoluriik	Reiting	Reitinguagentuur*	Alusvara nimetus	Intress	Algus-kuupäev	Löpp-tähtaeg	Hoiustatud summa (EUR)	Turuväärtus kokku (EUR)	Osakaal fondi varade puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul	
2. Hoiused											982 493	0.83%	0.35%
Arvelduskontod													
Arvelduskonto (EUR)	Nõudmiseni hoius	Eesti	AA-	S&P	EUR				982 493	982 493	0.83%		
3. Muud varad											0	0.00%	0.00%
Muud nõuded											0	0.00%	
VARAD KOKKU										118 701 111	100.02%	100.02%	
Fondi kohustused										- 22 721	- 0.02%	- 0.02%	
FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS										118 678 389	100.00%	100.00%	

* Lühendatud reitinguagentyuride täisnimed on Moody's Investor Service, Standard&Poors Corporation ja Fitch IBCA

** Keskmise soetushinna arvutamisel kasutatakse FIFO meetodit

(1) Investeering, mille väärtus on võrreldes eelneva perioodiga oluliselt (üle 10%) muutunud